

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

福建宝中海洋工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李振恩
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度会计差错更正的议案》

1.议案内容：

因公司2017年度对某些客户的应收款账龄划分有误，导致公司2017年12

月少计提了应收账款坏账准备。公司对前期差错进行更正，并对 2017 年财务报表进行追溯重述。董事会认为，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对 2017 年年度财务报表存在的差错进行更正，能够更加客观、公允、合理地反映公司的财务状况与经营成果，本次会计差错更正的决策程序符合法律法规及相关部门的文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计差错更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《福建宝中海洋工程股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com）披露的《福建宝中海洋工程股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日上午以现场方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案中将提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2018年8月30日